

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 羽島市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	51,911,733	51,911,733	0	51,911,733
現金預金	21,663,348	21,663,348	0	21,663,348
現金		0		0
預金	21,663,348	21,663,348		21,663,348
事業未収金	19,514,963	19,514,963		19,514,963
未収金	10,672,470	10,672,470		10,672,470
前払金	31,304	31,304		31,304
前払費用	29,648	29,648		29,648
固定資産	46,187,782	46,187,782	0	46,187,782
その他の固定資産	46,187,782	46,187,782	0	46,187,782
器具及び備品	43,183	43,183		43,183
有形リース資産	2,566,080	2,566,080		2,566,080
ソフトウェア	2,052	2,052		2,052
退職手当積立基金預け金	26,601,026	26,601,026		26,601,026
退職給付引当資産	8,075,441	8,075,441		8,075,441
積立資産	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立資産	5,900,000	5,900,000		5,900,000
資産の部合計	98,099,515	98,099,515	0	98,099,515
流動負債	21,341,188	21,341,188	0	21,341,188
事業未払金	1,096,959	1,096,959		1,096,959
1年以内返済予定リース債務	855,202	855,202		855,202
未払費用	11,234,760	11,234,760		11,234,760
事業区分間借入金	2,900,000	2,900,000		2,900,000
賞与引当金	3,838,850	3,838,850		3,838,850
未払法人税等	1,415,417	1,415,417		1,415,417
固定負債	40,018,763	40,018,763	0	40,018,763
リース債務	1,745,574	1,745,574		1,745,574
退職給付引当金	38,273,189	38,273,189		38,273,189
負債の部合計	61,359,951	61,359,951	0	61,359,951
その他の積立金	8,900,000	8,900,000	0	8,900,000
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
財政調整積立金	5,900,000	5,900,000		5,900,000
次期繰越活動増減差額	27,839,564	27,839,564		27,839,564
(うち当期活動増減差額)	4,236,149	4,236,149		4,236,149
純資産の部合計	36,739,564	36,739,564	0	36,739,564
負債及び純資産の部合計	98,099,515	98,099,515	0	98,099,515